

## Schválená ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 210009 RO 4/2021

Schváleno: Radou města dne: 12.04.2021

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1458	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace SPOD dotace SPOD 1.část	0,00	2 089 300,00	2 089 300,00
1870	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora zaměstnanosti EU narozpočtován příjem UP dle skutečnosti	44 357,00	5 071,00	49 428,00
1871	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora zaměstnanosti SR příjem UP dle skutečnosti	10 643,00	-71,00	10 572,00
1633	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace ze SR v rámci souhrnného vztahu úprava rozpočtu dle oznámení fin. vztahu	20 866 000,00	640 800,00	21 506 800,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>2 735 100,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1310	Městská knihovna MěK-drobný hmotný majetek	40 000,00	221 896,86	261 896,86
1322	Městská knihovna MěK-opravy a udržování	141 000,00	84 000,00	225 000,00
1168	Odbor správy majetku a ekonomiky drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	100 000,00	-33 000,00	67 000,00
1194	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění - dotace SPOD dotace SPOD ZP 1.část	0,00	140 536,00	140 536,00
1191	Kancelář tajemníka soc.pojištění - dotace SPOD dotace SPOD SP 1. část	0,00	387 254,00	387 254,00
1187	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců - dotace SPOD dotace SPOD platy 1. část	0,00	1 561 510,00	1 561 510,00
1087	Odbor správy majetku a ekonomiky hřiště a sportoviště- vybavení	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
1089	Odbor správy majetku a ekonomiky hřiště a sportoviště-opravy	400 000,00	-151 000,00	249 000,00
1938	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova teplo, TUV	0,00	26 926,90	26 926,90
1124	Odbor správy majetku a ekonomiky projektové dokumentace k dotacím	158 000,00	-17 932,27	140 067,73
1125	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace z EU služby	200 000,00	49 260,00	249 260,00
1118	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - materiál	130 000,00	-29 260,00	100 740,00
1123	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - opravy	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
1051	Odbor správy majetku a ekonomiky osazení vodoměrů	43 761,96	20 000,00	63 761,96
1935	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní poplatky	0,00	44 000,00	44 000,00
1224	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	65 000,00	25 000,00	90 000,00
1227	Kancelář tajemníka členský příspěvek SMO ČR, STOM, apod.	30 000,00	13 134,84	43 134,84
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	193 457,00	56 332,00	249 789,00
1231	Kancelář tajemníka neinvestiční dotace a příspěvky-JČHK	30 000,00	-17 929,56	12 070,44
1229	Kancelář tajemníka	10 000,00	4 794,72	14 794,72

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	neinvestiční náhrady			
1656	Kancelář tajemníka příspěvek regionu Pomalší org. 201155 ZJ 026	212 000,00	6 460,00	218 460,00
1302	Městská policie náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 075,00	20 075,00
1872	Kancelář tajemníka Platy Podpora zaměstnanosti EU	18 470,00	18 470,00	36 940,00
1873	Kancelář tajemníka Platy Podpora zaměstnanosti SR	3 950,00	3 950,00	7 900,00
1874	Kancelář tajemníka SP Podpora zaměstnanosti EU	4 582,00	4 582,00	9 164,00
1875	Kancelář tajemníka SP Podpora zaměstnanosti SR	980,00	980,00	1 960,00
1876	Kancelář tajemníka ZP Podpora zaměstnanosti EU	1 662,00	1 662,00	3 324,00
1877	Kancelář tajemníka ZP Podpora zaměstnanosti SR	356,00	356,00	712,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>2 212 058,49</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1934	Odbor správy majetku a ekonomiky MěK vybavení, zařízení	0,00	79 417,14	79 417,14
1714	Odbor správy majetku a ekonomiky Herní prvky herní prvek sídliště u Jednoty	684 666,00	419 000,00	1 103 666,00
1751	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště	427 130,00	999 999,00	1 427 129,00
1691	Odbor správy majetku a ekonomiky chráněné bydlení	200 000,00	24 624,37	224 624,37
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>1 523 040,51</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	2 735 100,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 212 058,49
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 523 040,51
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>-999 999,00</b>

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovná nule (např. je vyžadováno čerpání rezerv) je třeba ověřit možnost čerpání těchto zdrojů s oddělením rozpočtu a financování, které provede rezervaci prostředků pro krytí této změny do jejího schválení.

#### Způsob krytí požadovaných změn

POL	Název zdroje	Aktuální rozpočet	Změna	Rozpočet po změně
	Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		999 999,00	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>999 999,00</b>	